SRI — Ssuperintendencia de Compañías

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0044

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITAL DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SC

No. 0 0095184

103713

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992154713001	PALMIRAIS S.A.	103713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CORRIENTE — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] CORRIENTE — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	385	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES	398	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	–
[illegible] — LOCALES	415	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	–
[illegible] — LOCALES	445	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO MUÑEZ M. — C.I. No. 0909936965

NOMBRE: ING. EDO. PAREDES — RUC No. 0905443966001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	775	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
INTERESES DE OBLIGACIONES — LOCALES	[illegible]	–
INTERESES DE OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
[illegible] — EN EL PAIS	[illegible]	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAR 20[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

07 14:37:48 03/13/2003 0 1 ABONAL
% 3070 PAG.(IMPUESTOS
DETALLE: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA No.: 32-[illegible]-048957-2
BANCO BOLIVARIANO